

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Podborze – w. Śniadowo ”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna
Etap kontroli	na miejscu na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0064/21-00 z dnia 08.07.2022 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0064/21-01 z dnia 28.04.2023 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0064/21-02 z dnia 15.12.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0064/21-001 - 007
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami W wyniku kontroli stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent posiada procedury w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz ustalone mechanizmy postępowania w przypadku ich wykrycia określone w § 4 pkt. 15-19 UoD.2. ZK potwierdził wykonanie zakresu rzeczowego robót oraz osiągnięcie wskaźników produktu.3. W dniu 15.05.2019 r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu odstąpienie od Kontraktu nr 2410.9.2017/2018 z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego. W ślad za tym, w dniu 16.05.2019 r. GDDKIA odstąpiła od niewykonanej części ww. umowy. Szczegółowe przyczyny odstąpienia opisano w treści Informacji pokontrolnej. W celu kontynuacji robót budowlanych zawarta została umowa nr 2410.2.1019, w ramach której:<ul style="list-style-type: none">➤ Beneficjent udostępnił dokumenty potwierdzające wykonanie Kamienia Milowego nr 1 i 2 w terminie umownym.➤ Aneks nr 4 z dnia 19.06.2023 r. zawarty w związku z Roszczeniem Ostatecznym nr 17 z tytułu „Opóźnienia wydania decyzji ZRID z przyczyn od Wykonawcy niezależnych”, zgodnie z którym Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 36 miesięcy + 285 Dni od Daty Rozpoczęcia, co z uwzględnieniem przerw zimowych wyznacza termin Ukończenia robót na dzień 07.08.2024 r. Zmianie uległ także termin wykonania Kamienia Milowego nr 2, dla którego wykonanie określono w terminie 25 + 285 Dni od Daty Rozpoczęcia (...) co wyznacza termin na dzień 08.06.2023 r.➤ Beneficjent udostępnił niezbędne decyzje środowiskowe oraz decyzje ZRID uzyskane na potrzeby Projektu, a także pozwolenia wodnoprawne oraz decyzje derogacyjne.➤ Do czasu niniejszej kontroli wydane zostało Świadectwo Przejęcia części robót na podstawie Subklauzuli 10.2. IK w dniu 23.11.2023 r. zaświadczył, że Roboty objęte zakresem Kamienia Milowego nr 3 zostały ukończone i w dniu 13.10.2023 r. na podstawie decyzji 1222/2023 Wykonawca uzyskał Pozwolenie na użytkowanie dla części robót.➤ Wykonawca przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.➤ Potwierdzono, iż w trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca zapewnił nadzór środowiskowy oraz archeologiczny.4. W dniu 28.06.2019 r. Zamawiający wypowiedział Umowę nr 2410.13.2017/2018 na pierwotną usługę nadzoru inwestorskiego z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyny odstąpienia przez Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. od Kontraktu na roboty budowlane na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy robót.
--	--

5. Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające ciągłość realizacji obowiązków wynikających z nowej Umowy na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi nr 2410.2.2020.
 6. W trakcie realizacji Projektu dokonywano zmian Personelu Konsultanta zgodnie z zapisami umowy nr 2410.2.2020.
 7. Zgodnie z danymi z ewidencji księgowej wartości projektu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:
 - całkowita wartość księgowa projektu wynosi 911 121 451,70 PLN
 - wydatki kwalifikowane wynoszą 510 000 000,00 PLN
 - wydatki kwalifikowane ujęte w zryczałtowanej luce finansowej 30% - 294 281 416,19 PLN
 - wydatki niekwalifikowane – 106 840 035,51 PLN
 8. Wartość wydatków kwalifikowanych ujętych w zryczałtowanej luce finansowej 30% wynikająca z ewidencji księgowej wynosi 294 281 416,19 PLN i jest wyższa aniżeli wskazana we WoPK, tj. 218 571 428,57 PLN.
 9. Do dnia kontroli nie dokonano rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli przewidywany termin rozliczenia nakładów na środki trwałe nastąpi najpóźniej do końca roku 2024 (rozliczenie nakładów będzie odbywało się sukcesywnie po uzyskaniu PnU i wystawieniu Świadectwa Przejęcia na poszczególne zakresy inwestycji).
 10. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi w § 14 UoD.
- ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta obowiązkowych działań informacyjno – promocyjnych.